

斯达半导体股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics for Q1 2024 and Q1 2023.

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows list non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应予以说明。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Change Ratio. Rows show percentage changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists top 10 shareholders and their details.

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists all shareholders and their details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Cash, Receivables, and other assets.

编制单位: 斯达半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Current Assets, Non-current Assets, and Liabilities.

证券代码:603290 证券简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

2024 第一季度报告

应付账款

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Accounts Payable, Prepaid Expenses, and other liabilities.

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows list non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应予以说明。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Change Ratio. Rows show percentage changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists top 10 shareholders and their details.

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists all shareholders and their details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 不适用

(二)财务报表

合并现金流量表
2024年3月31日

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Cash from operations, investing, and financing.

编制单位: 斯达半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Cash and equivalents, Receivables, and other assets.

证券代码:603290 证券简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

2024 第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Cash from operations, investing, and financing.

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows list non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应予以说明。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

Table with 2 columns: Item and Change Ratio. Rows show percentage changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists top 10 shareholders and their details.

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists all shareholders and their details.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists shareholders who have borrowed shares through margin trading.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Cash, Receivables, and other assets.

编制单位: 斯达半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Current Assets, Non-current Assets, and Liabilities.

14.议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Shareholder Type and Votes. Rows show total votes and breakdown by shareholder type.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows list non-recurring gains and losses.

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过,本次会议不涉及特别决议议案,议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2023年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:张豪东、王宇航

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024年4月30日

● 上网公告文件

经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-019

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年04月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2024年04月29日以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

该议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-021

斯达半导体股份有限公司关于召开

2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年05月23日(星期四)上午09:00-10:00)

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/))

(会议召开方式:上证路演中心网络互动)

(投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预征集”栏目或通过公司邮箱investor-relation@powertsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年04月30日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月23日上午09:00-10:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:沈华先生

董事会秘书、财务总监:张哲先生

独立董事:沈小军先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年05月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动主题,选中本次活动或通过公司邮箱investor-relation@powertsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0573-82586699

邮箱:investor-relation@powertsemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司
2024年04月29日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-020

斯达半导体股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年04月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2024年04月29日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

该议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司监事会
2024年04月29日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2024-022